



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

COMPETÊNCIA - JUNHO/2020 - PAGAMENTO - JULHO/2020

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

ENTIDADE CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA

ENDEREÇO/CEP: AV: NEWTON PRADO 1883 CENTRO

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: EDINALDO BARBOSA LIMA - PROVEDOR

OBJETO DO CONVENIO : NUCLEO AVANÇADO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PIRASSUNUNGA

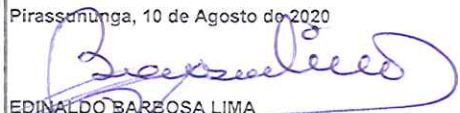
DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR
LEI 5.502	27/12/2019	01/01/2020 A 31/12/2020	R\$ 2.242.238,17
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		DOC DE CRED. DATA	VRS REPASSADOS
MUNICIPAL		CRED TED 1 03/07/2020	R\$ 114.180,83
		TOTAL	114.180,83
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE:			0,00
		TOTAL GERAL	114.180,83
O(s) signatário, na qualidade de representante(s) da entidade conveniada:			
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga, vem indicar na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos			
recebidos no mês supra mencionado, na importância total de R\$ 114.180,83			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA			
PERÍODO DE REALIZAÇÃO - JUNHO/2020			
ORIGEM RECURSO - MUNICIPAL/FEDERAL			
SALÁRIOS DOS ENFERMEIROS DE 06/2020			
JENIFER DE O.A DA SILVA	SAL.LÍQUIDO	DEB.CONT./CH	
MARCELO FERNANDES BERTASI	2577,83	Deb.Pag.Sal.010.706-P	
MARIA REGINA RAVANINI TUPA	2812,3	Deb.Pag.Sal.010.706-P	
TOTAL	R\$ 7.855,32	R\$ -	
SALÁRIOS DE TÉCNICOS DE RADIOLOGIA 06/2020			
DAYANE FERNANDA MARTINS	R\$ 2.418,56	Deb.Pag.Sal.010.706-P	
SUBTOTAL	R\$ 2.418,56		
TÉCNICOS DE RADIOLOGIA - AUXÍLIO CRECHE			
DAYANE FERNANDA MARTINS	R\$ 196,48	Deb.Pag.Sal.010.706-P	
SUBTOTAL	R\$ 196,48		
SALÁRIO - MÉDICOS 06/2020			
ANNA MARINA DE SOUZA R. FELICIO	R\$ 4.358,63	Deb.Pag.Sal.010.706-P	
CHRISTOPHER NEVES DE CASTILHO	R\$ 4.580,99	Deb.Pag.Sal.010.706-P	
CLAUDIA M F CALDIRON NOGUEIRA	R\$ 8.574,63	Deb.Pag.Sal.010.706-P	
DANIELE IOP DE O. CALDONCELLI	R\$ 4.358,63	Deb.Pag.Sal.010.706-P	
EDUARDO DE CARVALHO	R\$ 4.633,13	Deb.Pag.Sal.010.706-P	
ELISEU APARECIDO DO A. COZZA	R\$ 4.358,63	Deb.Pag.Sal.010.706-P	
JAIR RAMOS FILHO	R\$ 4.451,36	Deb.Pag.Sal.010.706-P	
JOSE HENRIQUE RAMOS	R\$ 4.451,36	Deb.Pag.Sal.010.706-P	
LUIZ GUSTAVO TOSI	R\$ 4.408,70	Deb.Pag.Sal.010.706-P	
MARCELO ANDRADE RIBEIRO	R\$ 4.451,36	Deb.Pag.Sal.010.706-P	
AULO CESAR SACRAMENTO	R\$ 4.859,88	Deb.Pag.Sal.010.706-P	
VALTER A DENTE	R\$ 4.358,63	Deb.Pag.Sal.010.706-P	
SUBTOTAL	R\$ 57.845,93		
FUNCIONÁRIO PSICOLOGO - 06/2020			
CAMILA MARCHIORI	R\$ 2.299,65	Deb.Pag.Sal.010.706-P	
MAYRA RIBEIRO ZAMARIOLI SILVA	R\$ 2.313,87	Deb.Pag.Sal.010.706-P	
THAIS TASSONI DE OLIVEIRA	R\$ 2.313,87	Deb.Pag.Sal.010.706-P	
SUBTOTAL	R\$ 6.927,39		
FUNCIONARIO PSICOLOGO -AUX. CRECHE			
THAIS TASSONI DE OLIVEIRA	R\$ 225,60	Deb.Pag.Sal.010.706-P	
SUBTOTAL	R\$ 225,60		
FUNC. BIOLOGO 06/2020			
HELTON ASTOLPHO TEIXEIRA	R\$ 3.008,27	Deb.Pag.Sal.010.706-P	
SUBTOTAL	R\$ 3.008,27		
FÉRIAS + RESCISÕES DE CONTRATO DE TRABALHO			
SUBTOTAL	R\$ -		
CESTA BÁSICA			
COMERCIAL JOAO AFONNSO LTDA - NF 286.988	R\$ 1.686,00	Pag.Tit. 310.709	
	R\$ 1.686,00		
FGTS			
FGTS COMPETÊNCIA - 06/2020	R\$ 7.614,89	Pag.Fgts 110.706	
SUBTOTAL	R\$ 7.614,89		

Realizado por: *Joélida Baladore*
COBEN-SP 04335-ENF
18/08/2020

INSS		
INSS - Comp. 06/2020	R\$ 9.197,35	Pag.Forn.Trib.Fed. 110.706 - P
SUBTOTAL	R\$ 9.197,35	
IRRF		
I.R.P.F. 06/2020	R\$ 7.370,33	Pag.Forn.Trib.Fed. 110.706 - P
SUBTOTAL	R\$ 7.370,33	
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS		
MENSALIDADE SINDICATO - Comp. 06/2020	R\$ 27,60	Pag.Tit. 310.706
SUBTOTAL	R\$ 27,60	
DESPESAS BANCÁRIAS		
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,00	
SUBTOTAL	R\$ 10,00	
DESPESAS COM RATEIO DESP.ADM. SUPORTE AO P.S.F - 06/2020	R\$ 7.539,20	Transf. 034.654
DESPESAS COM RATEIO DESP.ADM. SUPORTE AO P.S.F - 06/20-Comp.	R\$ 322,59	Transf.030.931
PLANO DE SAUDE - Cp.p. 06/2020	R\$ 367,59	Transf.064.878
MEDICINA OCUPACIONAL -06/2020	R\$ 374,80	Transf. 315.408
ASSOCIAÇÃO FUNC.STA CASA - Comp. 06/2020	R\$ 7,00	Transf. 044.531
SUBTOTAL	R\$ 8.611,18	
TOTAL DAS DESPESAS	112.994,90	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA APLICAÇÃO		
SALDO EM 01/07/2020	R\$ 268,82	
TOTAL APLICAÇÃO	R\$ 114.170,83	
Aplicação em 03/07/2020	R\$ 114.170,83	
RESGATE DE APLICAÇÃO	R\$ 113.981,08	
Resgate em 06/07/2020	R\$ 110.601,51	
Resgate em 09/07/2020	R\$ 1.686,00	
Resgate em 13/07/2020	R\$ 996,18	
Resgate em 20/07/2020	R\$ 374,80	
Resgate em 29/07/2020	R\$ 322,59	
REDNIMENTOS	R\$ 1,19	
TOTAL DE APLICAÇÃO	R\$ 459,76	
SALDO APLICAÇÃO 31/07/2020	R\$ 459,76	
SALDO CONTA CORRENTE EM 01/07/2020	R\$ -	
SOMA GERAL DOS VALORES RECEBIDOS	R\$ 114.180,83	
SOMA GERAL DAS DESPESAS	R\$ (112.994,90)	
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	R\$ (189,75)	
SUBTOTAL	R\$ 996,18	
LANÇAMENTO DE DÉBITO	R\$ 996,18	
SALDO	R\$ (0,00)	
SALDO CONTA CORRENTE EM 31/07/2020		

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafa, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprovada a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conformes programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão competente.

Pirassununga, 10 de Agosto de 2020


EDINALDO BARBOSA LIMA

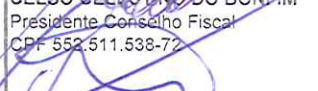
Provedor

CPF. 059.557.319-53


CELSO CELESTINO DO BONFIM

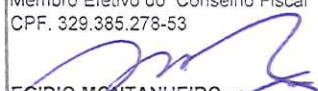
Presidente Conselho Fiscal

CPF 552.511.538-72


LORIVAL RODRIGUES

Membro Efetivo do Conselho Fiscal

CPF. 329.385.278-53


EGÍDIO MONTANHEIRO

Membro Suplente do Conselho Fiscal

CPF.022.747.368-04